

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 10 del Reg.

Data 16/01/2015

N. 31 del Reg. Generale

OGGETTO

**Servizio di refezione anno scolastico 2014/2015. Liquidazione
somme alla Soc. Coop. 'NUOVI ORIZZONTI SOCIALI ' di
Mesagne. Nota di addebito n. 1 del 31.12.2014 .CIG:X9D10E8C78**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che con propria determinazione n. 814 Rg del 2.12.2014 si liquidava la Soc. Coop. 'NUOVI ORIZZONTI SOCIALI ' di Mesagne la somma di € **10.771,20** iva al 4% inclusa a saldo della fattura n. 132 del 31.10.2014 relativa al Servizio di refezione scolastica svolto dalla predetta nel mese di ottobre 2014;

VISTA la nota di addebito n. 1 del 31.12.2014 emessa dalla Soc. Coop. 'NUOVI ORIZZONTI SOCIALI ' di Mesagne , ns. prot. 266 del 9.1.2015 dell'importo di € 404,67 iva esente per differenza pasti non fatturati in data 17 ottobre 2014 e relativi ad i plessi scolastici di via Marzabotto e di Via Valente e riscontratane la regolarità;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € **404,67** di cui alla nota di addebito n. 1 del 31.12.2014, ns. prot. 266 del 9.1.2015,

PRESO ATTO che per la procedura in parola è stato generato il seguente codice CIG: **X9D10E8C78**; che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta è regolare;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla Soc. Coop. "NUOVIORIZZONTI SOCIALI" di Mesagne la somma di € **404,67** iva esente a saldo della nota di addebito n. 1 del 31.12.2014.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante ad € **404,67** sull'intervento 1.04.05.03/804 " Spese refezione scolastica a carico della Regione" del corrente bilancio" del corrente bilancio. Gestione residui
3. **DI DARE ATTO**:
che il codice CIG è il seguente: **X9D10E8C78**;
che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta con esito regolare .
4. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **404,67** iva esente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 16/01/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 16/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 61 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 16/01/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 16/01/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
